



# FICHAS DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD.

## CICLO 2019.

### CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

ELABORADO POR	REVISADO POR:	APROBADO POR:
PROPUESTA POR LA GERENCIA CON LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	DELEGADA DEL RECTOR PARA SISTEMAS DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	COMITÉ DE CALIDAD
<b>NOMBRE:</b>	<b>NOMBRE:</b>	<b>NOMBRE:</b>
LUISA MARGARITA RANCAÑO MARTÍN	M <sup>a</sup> SOLEDAD CÁRDENAS ARANZANA	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD
<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>FECHA:</b>
29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018



## INDICE

1. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 1/2019.....	3
2. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 2/2019.....	5
3. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 3/2019.....	7



## 1. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 1/2019

	CICLO 2019	Versión 00		
		Fecha: 29/10/2018		
OBJETIVO 1	<b>DENOMINACIÓN OBJETIVO</b>	Desarrollo de la herramienta de gestión (Midenet) para el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas de la Universidad de Córdoba.		
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	Consolidar la aplicación sobre gestión de procesos e indicadores que incluye la herramienta de gestión para el SIGC-UCO. Asimismo, ampliar las funcionalidades que ofrece esta herramienta para la gestión de no conformidades, acciones correctivas, gestión documental, y seguimiento de indicadores.		
	<b>ALCANCE</b>	Operatividad de la herramienta de gestión en lo referente a gestión documental y seguimiento de indicadores.		
	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO</b>	<b>OBJETIVO OF-OE2</b> Impulsar, simplificar y mejorar el modelo de gestión por procesos, incorporando los procedimientos que se determinen a la administración electrónica, y la coordinación integral de unidades funcionales. <b>ACCIÓN A44.1</b> Evaluación e impulso a la gestión por procesos a través de la simplificación y mejora continua del modelo.		
		<b>RESPONSABLE FUNCIONAL</b>	<b>RESPONSABLE OPERATIVO</b>	
		Delegada del Rector para Sistemas de Calidad y Competitividad.	Coordinación Técnica. Equipo de Procesos. Responsables de Servicios y Áreas.	
		<b>INICIO</b>	<b>TERMINACIÓN</b>	
		CICLO GESTIÓN 2019	CICLO GESTIÓN 2019	

	METAS/ACTIVIDADES	PLAZO	RESPONSABLE	RESULTADOS
OBJETIVO 1	Planificación de las acciones necesarias para el desarrollo de las funcionalidades de la herramienta de gestión.	Marzo-Junio 2019	Coordinación Técnica	Cronograma detallado.
	Revisión y carga de documentación de procesos.	Mayo-Junio 2019	Coordinación Técnica	Disponibilidad de documentación de procesos.
	Estudio y desarrollo de nuevas funcionalidades de la herramienta	Junio-Diciembre 2019	Coordinación Técnica/Proveedor herramienta	Realización de los talleres y actividades según planificación proveedor.



Seguimiento de la ejecución de las acciones necesarias para consolidar las aplicaciones sobre gestión de procesos.	Mayo-Diciembre 2019	Coordinación Técnica	Informes de seguimiento
<b>PROCESO VINCULADO</b>		<b>UNIDADES RELACIONADAS</b>	
Todos los procesos en el alcance del SIGC-UCO		Delegada del Rector para Sistemas de Calidad y Competitividad. Coordinación Técnica Equipo de Procesos Responsables de Servicios y Áreas	
<b>PRIORIDAD</b>		<b>RECURSOS</b>	
Alta		Recursos Externos (Midenet) y Recursos Internos	

	<b>INDICADORES</b>	<b>MEDICIÓN</b>
<b>OBJETIVO 1</b>	Fecha de aprobación del documento de planificación.	15 marzo 2019
	Fecha de elaboración del informe de seguimiento.	30 junio 2019
	Fecha de operatividad de la documentación de procesos en la herramienta de gestión	15 junio 2019



## 2. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 2/2019

<b>OBJETIVO 2</b>	<b>CICLO 2019</b>	<b>Versión 00</b>	
		<b>Fecha: 29/10/2018</b>	
	<b>DENOMINACIÓN OBJETIVO</b>	Estudio técnico para la incorporación de las modificaciones pertinentes de la documentación de los procesos clave, instrucciones técnicas y Formatos y registros.	
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	Realizar el estudio técnico de aquellas modificaciones en la documentación de los procesos y sus instrucciones técnicas que se determinen por los miembros de los equipos de procesos, sometiendo las propuestas para su incorporación al SIGC-UCO.	
	<b>ALCANCE</b>	Todas las propuestas sometidas a estudio en la documentación de los procesos en el alcance del sistema .	
	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO</b>	<b>OBJETIVO OF-OE2</b> Impulsar, simplificar y mejorar el modelo de gestión por procesos, incorporando la administración electrónica, y la coordinación integral de unidades funcionales. <b>ACCIÓN A44.1</b> Evaluación e impulso a la gestión por procesos a través de la simplificación y mejora continua del modelo.	
		<b>RESPONSABLE FUNCIONAL</b>	<b>RESPONSABLE OPERATIVO</b>
	Gerencia		Coordinación Técnica Equipo de Procesos Responsables de Servicios y Áreas
		<b>INICIO</b>	<b>TERMINACIÓN</b>
	CICLO GESTIÓN 2019		CICLO GESTIÓN 2019

	<b>METAS/ACTIVIDADES</b>	<b>PLAZO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>RESULTADOS</b>
<b>OBJETIVO 2</b>	Planificación de las acciones necesarias para realizar el estudio técnico correspondiente.	Octubre 18	Coordinación Técnica	Cronograma.
	Realizar el estudio técnico.	Octubre 18-Febrero 2019	Coordinación Técnica	Propuesta de modificación de documentación. Resultado de reuniones.
	Aprobación de las modificaciones e incorporación a la documentación de los manuales de procesos.	Febrero-Marzo 2019	Gerencia /Coordinación Técnica/Equipos de procesos	Control de la documentación/ modificaciones incorporadas.



Seguimiento de la ejecución de las acciones necesarias para consolidar las aplicaciones sobre gestión de procesos.	Mayo-Diciembre 2019	Coordinación Técnica	Informes de seguimiento
<b>PROCESO VINCULADO</b>		<b>UNIDADES RELACIONADAS</b>	
Todos los procesos en el alcance del SIGC-UCO		Delegada del Rector para Sistemas de Calidad y Competitividad. Coordinación Técnica. Equipo de Procesos. Responsables de Servicios y Áreas.	
<b>PRIORIDAD</b>		<b>RECURSOS</b>	
Alta		Recursos Externos (Midenet) y Recursos Internos	

	<b>INDICADORES</b>	<b>MEDICIÓN</b>
<b>OBJETIVO 2</b>	Fecha de realización del Estudio técnico, planificación y metodología.	31/10/2018
	Número de propuestas con verificación técnica.	28/02/2019
	Resultado del informe de auditoría interna de seguimiento.	Marzo 2019



### 3. FICHA DE OBJETIVO DE CALIDAD 3/2019

<b>OBJETIVO 3</b>	<b>CICLO 2019</b>	<b>Versión 00</b>	
		<b>Fecha: 29/10/2018</b>	
	<b>DENOMINACIÓN OBJETIVO</b>	Actualización y mejora en la redacción de las Cartas de Servicio de las Áreas/Unidades implicadas en el alcance de Certificación, renovando los compromisos e indicadores si fuese preciso.	
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	Realizar el estudio técnico de aquellas modificaciones sobre las Cartas de Servicio que se determinen por los miembros de los equipos de procesos.	
	<b>ALCANCE</b>	Todas las modificaciones sometidas a estudio en la documentación de las Cartas de Servicio de las Áreas/Unidades en el alcance del sistema.	
	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO</b>	<b>OBJETIVO OF-OE2</b> Impulsar, simplificar y mejorar el modelo de gestión por procesos, incorporando la administración electrónica, y la coordinación integral de unidades funcionales. <b>ACCIÓN A44.1</b> Evaluación e impulso a la gestión por procesos a través de la simplificación y mejora continua del modelo.	
		<b>RESPONSABLE FUNCIONAL</b>	<b>RESPONSABLE OPERATIVO</b>
		Delegada del Rector para Sistemas de Calidad y Competitividad.	Coordinación Técnica. Equipo de Procesos. Responsables de Servicios y Áreas.
		<b>INICIO</b>	<b>TERMINACIÓN</b>
		CICLO GESTIÓN 2019	CICLO GESTIÓN 2019

	<b>METAS/ACTIVIDADES</b>	<b>PLAZO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>RESULTADOS</b>
<b>OBJETIVO 3</b>	Realizar el estudio técnico.	Octubre 18-Febrero 2019	Coordinación Técnica	Propuesta de modificación de Redacción. Resultado de reuniones.
	Revisión de las modificaciones e incorporación a la documentación de las Cartas de Servicio	Febrero-Marzo 2019	Coordinación Técnica/Equipos de procesos	Control de la documentación/modificaciones incorporadas.
	Revisión de las modificaciones realizadas por los Equipos de proceso y aprobación según reglamento.	Diciembre 18-Junio 2019	Coordinación Técnica. / Delegada del Rector para Sistemas de Calidad y Competitividad.	Redacción final Cartas de Servicio.



	PROCESO VINCULADO	UNIDADES RELACIONADAS
	Todos los procesos en el alcance del SIGC-UCO	Delegada del Rector para Sistemas de Calidad y Competitividad. Coordinación Técnica. Equipo de Procesos. Responsables de Servicios y Áreas.
	PRIORIDAD	RECURSOS
	Alta	Recursos Externos (Midenet) y Recursos Internos.

	INDICADORES	MEDICIÓN
<b>OBJETIVO 3</b>	Fecha de realización de las reuniones con la Coordinación técnica.	30/05/2019
	Número de propuestas con verificación técnica.	30/05/2019
	Publicación de nuevas versiones en la web de los Servicios / Áreas.	Junio 2019